

BILAG 2 Budgetopfølgning

	2023			2022		2021
	Vedttaget 11/11 2022 Budget	Forslag til reguleringer	Korrigeret budget	Vedttaget 19/8 2022 Budget 2022	Foreløbig resultat	Regnskab
Indtægter						
Vandafledning+fast bidrag	190.000.000		190.000.000	180.000.000	178.441.971	178.438.441
Tilslutningsbidrag (note)	40.000.000		40.000.000	67.000.000	67.766.470	49.522.665
Vejafvandning+statsveje	5.000.000		5.000.000	5.000.000	4.924.954	11.229.955
REPO-forretning netto	-1.200.000		-1.200.000	-1.200.000	-5.383.484	-1.365.723
Finansielle poster, øvrige	-100.000		-100.000	-100.000	-103.840	-101.600
Øvrige indtægter	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.200.904	1.150.877
Indtægter i alt	234.700.000	0	234.700.000	251.700.000	246.846.976	238.874.615
Driftsudgifter						
Kloakdrift						
Drift og vedligehold	-8.500.000		-8.500.000		-6.770.575	-6.858.632
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-3.500.000		-3.500.000		-3.781.235	-3.166.217
Generelle prisstigninger 5%	-600.000		-600.000			
	-12.600.000	0	-12.600.000	-12.000.000	-10.551.810	-10.024.849
Pumpestationer						
Drift og vedligehold	-4.000.000		-4.000.000		-3.820.433	-3.964.818
Kemikalier	-1.125.000		-1.125.000		-1.201.460	-734.903
El	-4.500.000		-4.500.000		-1.834.724	-1.135.395
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-4.500.000		-4.500.000		-4.982.504	-4.460.713
Generelle prisstigninger 5%	-318.750		-318.750			
	-14.443.750	0	-14.443.750	-12.000.000	-11.839.120	-10.295.829
Renseanlæg						
Drift og vedligehold	-11.000.000		-11.000.000		-7.871.536	-8.387.211
Kemikalier	-4.550.000		-4.550.000		-4.754.538	-2.912.668
El og varme	-10.300.000		-10.300.000		-2.961.638	-3.216.686
Salg af el	5.000.000		5.000.000		4.936.077	4.612.668
Salg af varme	550.000		550.000		588.544	394.231
Modtagelse af organiske produkter	550.000		550.000		320.271	582.245
Salg af timer	0		0		0	0
Spildevandsafgift	3.500.000	-7.000.000	-3.500.000		-2.955.013	-3.160.755
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-6.500.000		-6.500.000		-7.223.636	-5.827.334
Generelle prisstigninger 5%	-685.000		-685.000			
	-23.435.000	-7.000.000	-30.435.000	-23.000.000	-19.921.470	-17.915.509
Administration						
Administrationsomkostninger	-4.510.000		-4.510.000		-3.516.557	-3.682.338
FAS-omkostninger	-2.100.000		-2.100.000		-2.445.000	-2.017.525
FAS-gebyrer og renter	1.000.000		1.000.000		1.131.813	1.132.899
Salg af timer	700.000		700.000		558.326	720.927
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-6.200.000		-6.200.000		-6.057.003	-5.674.201
Generelle prisstigninger 5%	-555.500		-555.500			
	-11.665.500	0	-11.665.500	-11.110.000	-10.328.421	-9.520.238
Plan & Anlæg						
Øvrige omkostninger	-600.000		-600.000		-665.796	-647.734
Salg af timer	0		0		1.965	0
Personaleomkostninger	-208.000		-208.000		-946.384	23.924
Generelle prisstigninger 5%	-40.400		-40.400			
	-848.400	0	-848.400	-808.000	-1.610.215	-623.810
Arbejds miljøleder	0		0		-219.330	0
Arealleje	-15.377.250		-15.377.250	-14.645.000	-14.633.123	-14.205.252
Medfinansiering klimasikring:	-4.400.000		-4.400.000			
- Sluse, renter og afdrag	0		0	-2.200.000	-1.882.814	-1.882.814
- Sluse, driftsomkostninger	0		0	0	-314.957	-954.725
- Østbyparken, renter og adrag	0		0	-2.200.000	-2.165.042	-2.165.042
Renter, optaget lån	-2.250.000		-2.250.000	0	0	0
Omkostninger i alt	-85.019.900	-7.000.000	-92.019.900	-77.963.000	-73.466.301	-67.588.068
Resultat før tilknyttede aktiviteter	149.680.100	-7.000.000	142.680.100	173.737.000	173.380.675	171.286.547
Tømningsordning	0		0		1.055.770	0
Sideordnet aktivitet	0		0		77.271	47.308
Tilknyttede aktiviteter i alt	0	0	0	0	1.133.042	47.308
Resultat før reguleringer	149.680.100	-7.000.000	142.680.100	173.737.000	174.513.716	171.333.855
SAMLET						
Indtægter	234.700.000	0	234.700.000	251.700.000	246.846.976	238.874.615
Omkostninger	-85.019.900	-7.000.000	-92.019.900	-77.963.000	-73.466.301	-67.588.068
Anlægsinvesteringer	-238.620.000	0	-238.620.000	-222.420.000	-166.263.930	-156.529.050
Optagelse lån	45.000.000		45.000.000		0	
Afdrag lån	-1.500.000		-1.500.000			
Tilbagebetaling selskabsskat	42.900.000	7.000.000	49.900.000		0	
Likviditetsbehov	-2.539.900	0	-2.539.900	-48.683.000	7.116.745	14.757.498
Anlæg						
Transport NY	-10.500.000		-10.500.000	0	0	-986.429
Transport sanering	-78.400.000		-78.400.000	-85.000.000	-77.172.411	-64.147.146
Omlægning eksisterende ledning	0		0	-400.000	-241.918	-10.888
Byggemodning	-35.000.000		-35.000.000	-56.000.000	-47.674.610	-59.368.791
Rensning NY	0		0	0	0	0
Rennsning renovering	-5.000.000		-5.000.000	-4.000.000	-4.886.201	-6.683.127
Pumpestation NY	0		0	0	0	0
Pumpestation renovering	-2.000.000		-2.000.000	-2.000.000	-2.238.003	-1.475.050
Bassiner/bygværker	-2.000.000		-2.000.000	-6.500.000	-4.895.986	-3.001.612
Nye stik	0		0	-2.500.000	-2.368.051	-1.814.924
Klasse1 ledninger	-5.000.000		-5.000.000	-5.000.000	-5.105.369	-4.863.138
Minirens	-1.000.000		-1.000.000	0	0	0
EU-projekt	0		0	0	0	2.568.245
Klimaprojekt	0		0	-2.250.000	-2.535.919	-755.410
Projekt Bedre Badevand	-60.000.000		-60.000.000	-25.000.000	-16.241.955	-15.640.148
Plansager	-5.000.000		-5.000.000	-5.500.000	-4.390.361	-1.018.292
Administration	-300.000		-300.000	-1.100.000	-1.049.063	-87.750
Ekstra indsats overløb	-5.000.000		-5.000.000	0	0	0
Grundkøb	-15.000.000		-15.000.000	-15.000.000	0	0
	-224.200.000	0	-224.200.000	-210.250.000	-168.799.849	-157.284.459
Generelle prisstigninger 10%	-14.420.000		-14.420.000	-14.420.000		
	-238.620.000	0	-238.620.000	-224.670.000	-168.799.849	-157.284.459
Tilbageført Østbyen klimaprojekt	0	0	0	2.250.000	2.535.919	755.410
	-238.620.000	0	-238.620.000	-222.420.000	-166.263.930	-156.529.050